

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
 CNPJ: 71.874.127/0001-88  
 ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOVE DE JULHO , 93  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA LÚCIA COZER DIAS  
 CPF: 021.024.138-10  
 OBJETO DA PARCERIA: PROJETOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL  
 EXERCÍCIO: dez/22  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/255-2	29/12/21	01/01/22 à 31/12/2022	R\$ 1.263.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR - dezembro 31/12				R\$ 45.375,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 53.375,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.375,98

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Dezembro	44896	R\$ 17.102,50
Recursos humanos (6)	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Materiais de consumo	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	Dezembro	44896	R\$ 1.768,05
Locações diversas	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Dezembro	44896	R\$ 287,45
Combustível	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Dezembro	44896	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Dezembro	44896	R\$ 0,00
<b>(J) TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 19.158,00</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 53.375,98
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 19.158,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 34.217,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 34.217,98

Sorocaba, 21 de janeiro de 2023 .

*Roseleide da Silva Panigueliani*  
Assinatura e nome do presidente da entidade

*Daniilo Del Rios*  
SP 243059/0-5  
CONTADOR

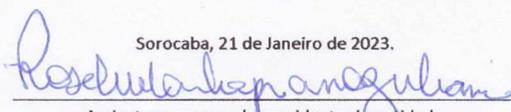
**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
<b>CNPJ</b>	71.874.127/0001-88
<b>Nº processo</b>	2018/255-2
<b>Competência</b>	Dezembro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	dez/22	02/01/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 198,68
2	dez/22	02/01/23	BOLETO	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 7,54
3	dez/22	02/01/23	BOLETO	VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 81,23
4	dez/22	12/01/23	BOLETO	GPS - COMP. DEZEMBRO	Recursos humanos (5)	R\$ 17.102,50
5	11/01/23	20/01/23	NFSe nº 7720	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.768,05
						<b>R\$ 19.158,00</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2023.

  
Assinatura e nome do presidente da entidade

  
Danilo Del Rios  
SP 24305910-5  
CONTADOR